

17/09/2013

MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA
Por Data de 01/08/2013 a 01/08/2013

Pagina 1

DATA	No.	CREADOR	FTE	C.APL	HISTORICO	VALOR
01/08/2013	00001	01795 INSS	01	1100000	REC.REF.INSS FL.PAGTO JULHO/2013	120.930,60
01/08/2013	00002	01796 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENC	01	1100000	REC.REF.CAPEMISA FL.PAGTO JULHO/2013	14,42
01/08/2013	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO CONV.MEDICO FL.PAGTO JULHO/2013	239.975,57
01/08/2013	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO CONV.CARTAO FL.PAGTO JULHO/2013	172.801,14
01/08/2013	00008	01802 ASSOC.FUNC.PUBL.DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	01	1100000	REC.REF.ASSOCIACAO FL.PAGTO JULHO/2013	36.657,12
01/08/2013	00051	03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV	01	1100000	REC.REF.ITAPEVIPREV FL.PAGTO JULHO/2013	831.521,63
01/08/2013	00052	02692 PENSAO ALIMENTICIA	01	1100000	REC.REF.P.ALIMENTICIA FL.PAGTO JULHO/2013	63.066,59
01/08/2013	00283	04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA	01	1100000	REC.REF.IPREJAN FL.PAGTO JULHO/2013	799,80
01/08/2013	00298	04795 CENTRO UNIVERSITARIO FIEO	01	1100000	REC.REF.UNIFIEO FL.PAGTO JULHO/2013	963,88
01/08/2013	00438	02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	1100000	REC.REF.EMPREST.CEF FL.PAGTO JULHO/2013	602.012,32
01/08/2013	00439	02738 BANCO BRADESCO S.A.	01	1100000	REC.REF.EMPREST.BRADESCO FL.PAGTO JULHO/2013	3.869,06
01/08/2013	00445	03579 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01	1100000	REC.REF.INSS FL.PAGTO JULHO/2013	769,96
01/08/2013	00472	05051 BMC BRADESCO	01	1100000	REC.REF.BMC BRADESCO FL.PAGTO JULHO/2013	152.048,94
01/08/2013	00796	05845 SINDICATO DOS SERV. PREF. CAMARA E AUT.	01	1100000	REC.REF.SINDISERVITA FL.PAGTO JULHO/2013	10.181,20
01/08/2013	00920	03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	01	1100000	REC.REF.NEXTEL FL.PAGTO JULHO/2013	434,57
01/08/2013	00961	06376 GMR INTELIGENCIA DE MERCADO LTDA	01	1100000	REC.REF.ARRECADACAO CAUCAO GMR INTELIGENCIA	3.250,00
SUBTOTAL						2.239.296,80
TOTAL						2.239.296,80